

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 29 日以专人送达、传真、邮件等方式
5. 会议主持人：董事长凌建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蒋锡培因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司控股子公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-081）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事凌建军、凌美琴回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司关于追加公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-082）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事凌建军、凌美琴回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司临泉凌志水务有限公司暂借中央预算内资金的议案》

1. 议案内容：

为进一步加快推进临泉污水处理 PPP 项目等建设，根据公司与临泉县住房和城乡建设局（以下简称“临泉县住建局”）签订的《临泉县污水处理 PPP 项目合同（正式签署版）》，公司拟向临泉县住建局申请提前暂借中央预算内资金 4107 万元，全部用于工程土建部分。其中 1707 万元用于临泉污水处理 PPP 项目的四个乡镇的污水处理项目建设，2400 万元用于城区污水处理官网建设，利息按照与临泉县住建局签订的协议为准。

因暂借资金事项需要签订相关协议，协议内容尚在起草中还未正式与政府部门签订，具体借款金额与利息结算方式以最终签订的协议为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-083）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日